



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

**Representante Legal do Ente:** 761.380.387-20 - EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 057.648.797-01 - CRISTINA ZARDO CALVI

**Gestor de Recursos:** 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

**Certificação do Gestor:** CPA 20

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                  | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$)  | 06/2021 (R\$)  | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa                                      | -             | 255.106.303,98 | 252.555.161,42 | 74,63%     |             |             |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b              | -             | 165.533.505,43 | 163.250.547,11 | 48,24%     | -           | -1,38%      |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a    | -             | 1.667.297,36   | 1.674.475,94   | 0,49%      | -           | 0,43%       |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a          | -             | 76.952.299,88  | 76.684.562,38  | 22,66%     | -           | -0,35%      |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | -             | 10.953.201,31  | 10.945.575,99  | 3,23%      | -           | -0,07%      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados     | -             | 54.161.839,53  | 58.847.851,57  | 17,39%     |             |             |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a            | -             | 35.635.011,10  | 39.631.184,53  | 11,71%     | -           | 11,21%      |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III         | -             | 16.236.828,43  | 17.122.417,04  | 5,06%      | -           | 5,45%       |

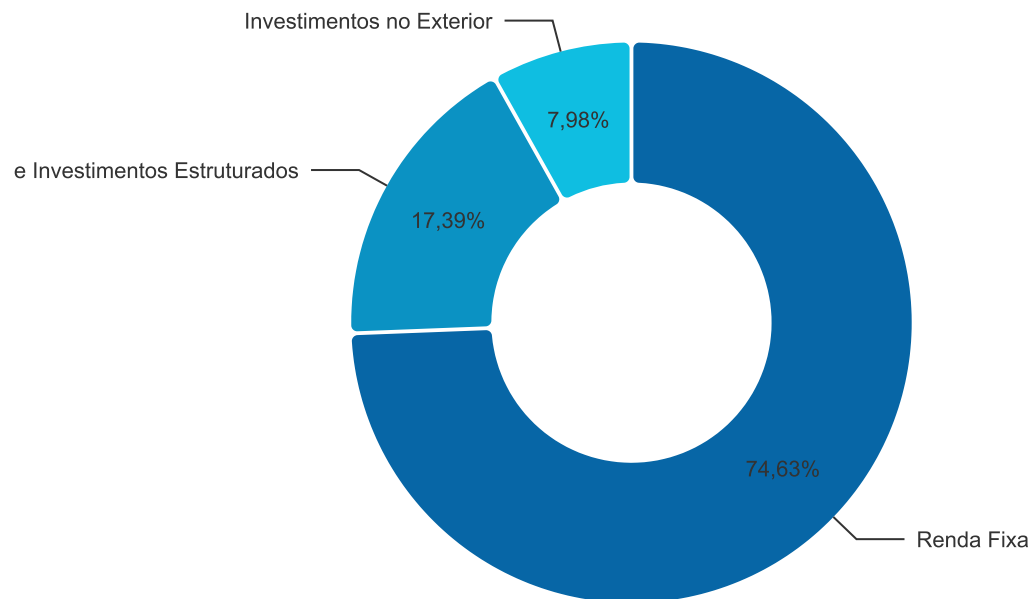
| Tipos de Ativo                                                       | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$)         | 06/2021 (R\$)         | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     | -             | 2.290.000,00          | 2.094.250,00          | 0,62%      | -           | -8,55%      |
| Investimentos no Exterior                                            | -             | 27.274.766,71         | 27.012.077,79         | 7,98%      |             |             |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | -             | 9.628.752,77          | 9.575.781,62          | 2,83%      | -           | -0,55%      |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | -             | 17.646.013,94         | 17.436.296,17         | 5,15%      | -           | -1,19%      |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -             | <b>336.542.910,22</b> | <b>338.415.090,78</b> |            |             |             |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                         | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021 |                       | Rent.       |  | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|-------|
|                                                                               |                                                                                                   | (%)    | R\$                   | Mês (%)     |  |                          |       |
|                                                                               |                                                                                                   |        | <b>339.864.117,20</b> | <b>0,12</b> |  |                          |       |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                |                                                                                                   | 48,24  | 163.250.547,11        |             |  |                          |       |
| 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 5,68   | 19.217.509,17         | 0,08        |  | 170.702.103,44           | 11,26 |

| Ativo                                                                                                                    | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                          |                                                                                                   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|                                                                                                                          |                                                                                                   |               | <b>339.864.117,20</b> | <b>0,12</b> |                             |       |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO                          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1,51          | 5.097.579,35          | 0,36        | 516.660.063,12              | 0,99  |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                             | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,16          | 543.245,46            | 0,35        | 244.609.016,12              | 0,22  |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                           | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,08          | 7.026.920,73          | 0,14        | 582.131.864,85              | 1,21  |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 14,33         | 48.511.230,13         | 0,00        | 16.058.908.177,46           | 0,30  |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3,78          | 12.791.263,78         | 0,74        | 293.125.458,62              | 4,36  |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,54          | 8.602.305,00          | -0,33       | 459.792.547,47              | 1,87  |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 5,80          | 19.617.927,79         | 0,18        | 1.645.783.274,49            | 1,19  |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,71          | 9.187.465,00          | 0,73        | 67.644.131,07               | 13,58 |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                   |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                   |               | 339.864.117,20 | 0,12       |                             |      |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,87          | 9.708.993,75   | -0,33      | 1.430.131.646,92            | 0,68 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 4,64          | 15.712.070,65  | 0,17       | 7.001.217.927,34            | 0,22 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,13          | 7.208.512,77   | 0,19       | 8.267.613.291,28            | 0,09 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,01          | 25.523,53      | -0,15      | 14.363.834.668,17           | 0,00 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)                                                                                       |                                                                                                   | 0,49          | 1.674.475,94   |            |                             |      |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,49          | 1.674.475,94   | 0,43       | 2.765.269.746,66            | 0,06 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)                                                                                             |                                                                                                   | 22,66         | 76.684.562,38  |            |                             |      |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                                       | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,57          | 1.942.080,76   | 0,37       | 2.102.695.036,29            | 0,09 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,94          | 3.189.635,98   | 0,33       | 3.920.215.063,90            | 0,08 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                   |               |                       |                     |                             |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                   |               | <b>339.864.117,20</b> | <b>0,12</b>         |                             |       |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 5,70          | 19.305.848,74         | 0,34                | 143.857.078,04              | 13,42 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 14,95         | 50.577.610,34         | 0,05                | 4.294.022.962,49            | 1,18  |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                                      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO FINANCEIRO     | 0,46          | 1.540.205,27          | 0,16                | 1.020.375.404,56            | 0,15  |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                                      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA                        | 0,04          | 129.181,29            | 0,16                | 1.020.375.404,56            | 0,01  |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)                                                                              |                                                                                                   | 3,23          | 10.945.575,99         |                     |                             |       |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3,23          | 10.945.575,99         | -0,07               | 630.534.374,83              | 1,74  |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)                                                                                         |                                                                                                   | 11,71         | 39.631.184,53         |                     |                             |       |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                            |                                                                                                   | 0,40          | 1.346.036,62          | -0,48               | 1.268.903.313,44            | 0,11  |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                         |                                                                                                   | 0,92          | 3.118.183,55          | -0,87               | 517.658.364,97              | 0,60  |
| 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL                                                                              | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 4,86          | 16.445.431,39         | 1,28                | 253.491.923,98              | 6,49  |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                   |               | <b>339.864.117,20</b> | <b>0,12</b> |                             |      |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,92          | 3.118.368,46          | -0,80       | 1.117.769.353,36            | 0,28 |
| 35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES                                                                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,61          | 2.060.257,34          | -0,05       | 23.961.710,06               | 8,60 |
| 14.507.699/0001-95 - VINCI PARTNERS                                                                                                  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,95          | 3.212.982,46          | -0,48       | 840.588.804,87              | 0,38 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,52          | 1.751.136,40          | -1,76       | 1.018.349.879,65            | 0,17 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,53          | 8.578.788,31          | 0,97        | 548.472.279,81              | 1,56 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)                                                                                   |                                                                                                   | 5,06          | 17.122.417,04         |             |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,46          | 8.330.793,62          | 2,72        | 2.298.502.554,43            | 0,36 |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2,60          | 8.791.623,42          | 0,00        | 241.534.410,88              | 3,64 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)                                                                                          |                                                                                                   | 0,62          | 2.094.250,00          |             |                             |      |

| Ativo                                                                                                              | Fundo Constituído                                                                                 | 6/2021<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                    |                                                                                                   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|                                                                                                                    |                                                                                                   |               | <b>339.864.117,20</b> | <b>0,12</b> |                             |      |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                             | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,62          | 2.094.250,00          | -8,55       | 132.001.415,20              | 1,59 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)                                    |                                                                                                   | 2,83          | 9.575.781,62          |             |                             |      |
| 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES                                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,49          | 1.662.149,11          | 2,04        | 130.711.881,05              | 1,27 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,76          | 2.588.177,81          | 8,38        | 457.313.479,72              | 0,57 |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1,57          | 5.325.454,70          | -3,94       | 1.086.893.880,36            | 0,49 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)                                                             |                                                                                                   | 5,15          | 17.436.296,17         |             |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 5,15          | 17.436.296,17         | -1,19       | 2.860.128.891,15            | 0,61 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                           |                                                                                                   |               | <b>338.415.090,78</b> |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                     |                                                                                                   |               | <b>1.449.026,42</b>   |             |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                                     |                                                                                                   |               | <b>339.864.117,20</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                                  |                                                                                                   | <b>74,63</b>  | <b>252.555.161,42</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>17,39</b>  | <b>58.847.851,57</b>  |             |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                                                   |                                                                                                   | <b>7,98</b>   | <b>27.012.077,79</b>  |             |                             |      |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------|-------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|       |                   |               |                | Mês<br>(%) |                             |      |
|       |                   |               | 339.864.117,20 | 0,12       |                             |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR      | Identificação                                                                                                   | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| A2106023 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 22/06/2021 | 233.603,896232954   | 2,86                | 1.117.769.353,36       |
| A2106002 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 07/06/2021 | 5.873,309527101     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106003 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 17/06/2021 | 437,985654902       | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106004 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 21/06/2021 | 499.473,042118024   | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106013 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 30/06/2021 | 4.256,512226235     | 8,16                | 1.020.375.404,56       |
| A2106022 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 28/06/2021 | 249,734110926       | 8,16                | 1.020.375.404,56       |
| A2106019 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                              | 22/06/2021 | 15.357,96245636     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106026 | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                       | 17/06/2021 | 441.444,518339938   | 1,52                | 2.298.502.554,43       |
| A2106024 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15/06/2021 | 1.701.807,864530648 | 1,47                | 517.658.364,97         |
| A2106025 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 22/06/2021 | 468.992,71752103    | 1,46                | 517.658.364,97         |

### APRs de Resgate

| APR      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| A2106005 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 22/06/2021 | 144.457,776576411   | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106006 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 134,264650631       | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106009 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 5.873,309722854     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106010 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 437,986217511       | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106011 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 314.904,212238711   | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106012 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 32.019,038686983    | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106001 | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                  | 21/06/2021 | 269.579,997974867   | 1,75                | 2.102.695.036,29       |
| A2106014 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 01/06/2021 | 402,178709538       | 8,14                | 1.020.375.404,56       |
| A2106015 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 07/06/2021 | 4.239,826823491     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106016 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 10/06/2021 | 2.307,578795201     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106017 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 11/06/2021 | 226,900231632       | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106018 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 15/06/2021 | 249,525426404       | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106020 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 8.595,707197593     | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106021 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                                                       | 23/06/2021 | 20,555805782        | 8,15                | 1.020.375.404,56       |
| A2106000 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 14/06/2021 | 1.641.220,096149238 | 1,52                | 16.058.908.177,46      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.805.499,46 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.162.472,99**

### Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 130.106.247-27 | JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO           | 01/12/2020         |
| 144.435.237-74 | PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS | 01/12/2020         |
| 057.462.637-96 | JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES        | 12/11/2019         |
| 081.502.217-43 | RODRIGO GARCIA GIORI                   | 12/11/2019         |
| 027.857.177-83 | ELIANE SANTANA TAVARES                 | 08/04/2021         |

### Colegiado Deliberativo

| CPF            | Nome                                 | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 081.502.217-43 | RODRIGO GARCIA GIORI                 | 30/07/2019         |
| 782.390.017-34 | DANUZA MATOS RIBEIRO                 | 30/07/2019         |
| 558.326.957-04 | JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES      | 30/07/2019         |
| 317.418.357-04 | JOSENITO DANIEL LEMOS                | 30/07/2019         |
| 557.324.107-91 | JONAS FERREIRA CAMPOS                | 30/07/2019         |
| 471.346.077-04 | ANGELA JULIA SOUZA FERNANDES         | 30/07/2019         |
| 559.489.107-25 | LINDALVA DA SILVA RODRIGUES FERREIRA | 30/07/2019         |
| 232.099.686-91 | SÔNIA MARIA RIBEIRO                  | 30/07/2019         |
| 083.366.507-33 | PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL        | 30/07/2019         |
| 078.127.277-77 | LUCIANO CONSTANTINO                  | 30/07/2019         |
| 027.033.576-56 | JHAWA MEMELLI DE MOURA               | 06/05/2021         |
| 527.061.257-72 | PAULO JOSE LIMA                      | 06/05/2021         |
| 118.951.327-70 | BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO    | 30/07/2019         |
| 008.052.907-02 | MENDERSON REZENDE DE MOURA           | 30/07/2019         |
| 031.024.847-78 | ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA             | 30/07/2019         |

| CPF            | Nome                | Início de Vigência |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 576.745.237-72 | PAULO CESAR PEIXOTO | 06/05/2021         |

### Conselho de Fiscalização

| CPF            | Nome                                       | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 030.879.277-75 | ANGELA MARIA FIRME MATTOS                  | 30/07/2019         |
| 579.358.077-87 | MARIA ROSALINA RIBEIRO                     | 06/05/2021         |
| 558.966.267-20 | GLORINHA MARIA DA PENHA                    | 30/07/2019         |
| 072.862.267-03 | PIERRE FRANCISCO ALVES                     | 30/07/2019         |
| 107.725.427-08 | FABIANA AUGUSTO DA COSTA                   | 30/07/2019         |
| 098.165.687-05 | GABRIELA UNEIDA SONEGHETI DALLA BERNARDINA | 06/05/2021         |
| 126.289.707-67 | MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES           | 06/05/2021         |
| 431.947.537-20 | MARCOS ANTÔNIO IGIDIO                      | 06/05/2021         |
| 017.120.947-85 | LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI               | 30/07/2019         |
| 125.022.127-74 | RENAN POTON DE JESUS                       | 30/07/2019         |
| 816.880.677-87 | SOLANGE NASCIMENTO                         | 30/07/2019         |
| 212.417.162-34 | RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA                | 30/07/2019         |
| 004.418.387-90 | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE             | 30/07/2019         |
| 005.231.147-37 | JAIR MAPELLI FILHO                         | 30/07/2019         |